

沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月5日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2025年9月16日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事7人，亲自出席会议董事7人，公司高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议

案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

补选董事侯波先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会审计委员会工作细则》。

（三）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》。

（四）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会秘书工作规则》。

（五）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《信息披露事务管理制度》。

（六）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（七）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《关联交易管理办法》。

（八）审议通过了《关于修订<公司债券信息披露事务管理制度>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《公司债券信息披露事务管理制度》。

（九）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《总经理工作细则》。

（十）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《内部审计制度》。

（十一）审议通过了《关于修订<提供财务资助管理办法>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《提供财务资助管理办法》。

（十二）审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《投资者关系管理工作制度》。

（十三）审议通过了《关于修订<公司债券募集资金管理制度>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《公司债券募集资金管理制度》。

（十四）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（十五）审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《外部信息使用人管理制度》。

（十六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）董事会审计委员会决议；

（三）董事会薪酬与考核委员会决议；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2025年9月17日